

FVCM - U.S. Equity Fund I / LU0382967288 / A0Q7Y0 / IPConcept (LU)

Aktuell 01.12.2025 1	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart thesaurierend		Typ Aktienfonds	
400,05 USD	USA	enmix				
			65% 60%	Risikokennzahlen	1 0	3 4 5 6 7
		M\ M_	55% 50% 45%	Jahresperformance	1 2	3 4 5 6 7
		" M " /	40%	2024		+10,44%
14 M/4		Mac	30% 25%	2023		+4,32%
- Africa Mark Market	-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V		20%	2022		-5,29%
			15% 10%	2021		+25,41%
J ^r			5% 0%	2020		+13,79%
2021 2022	2023 2024	2025				

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		1
Fondart	Einzelfond	_
Kategorie	Aktien	ı
Fondsunterkategorie	Branchenmix	
Ursprungsland	Luxemburg	
Tranchenvolumen	(01.12.2025) USD 10,90 Mio.	
Gesamt-Fondsvolumen	(01.12.2025) USD 36,88 Mio.	
Auflagedatum	15.09.2008	
KESt-Meldefonds	Ja	
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	
Fondsmanager	F&V Capital Management LLC	
Thema	-	

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(19.02.2025) 1,39%
Transaktionskosten	0,06%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 10.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%
Fondsgesellschaft	

IPConcept (LU) 4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen

http://www.ipconcept.com

Luxemburg

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,12%	+17,82%	+18,79%	+11,30%	+36,49%	+31,37%	+65,20%	+309,34%
Performance p.a.	-	-	-	+11,33%	+16,80%	+9,51%	+10,55%	+8,54%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+11,30%	+16,83%	+9,52%	+10,56%	+8,54%
Sharpe Ratio	1,05	3,41	1,14	0,58	1,06	0,56	0,57	0,37

Volatilität 16,40% 17,65% 12,99% 10,82% 16,12% 13,91% 13,43% 14,83% -0,44% -5,94% -5,94% -5,94% -5,94% -9,06% -12,70% Schlechtester Monat Bester Monat +4,75% +4,88% +4,88% +6,01% +10,15% +13,20% +6,01% Maximaler Verlust -4,04% -5,09% -14,93% -15,49% -15,76% -15,76% -20,35% -36,73%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



FVCM - U.S. Equity Fund I / LU0382967288 / A0Q7Y0 / IPConcept (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen u.a. in Renten von USamerikanischer Emittenten, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Die Anteilklassen werden gegen Währungsschwankungen gegenüber der Fondswährung abgesichert. Die Durchführung der Absicherung ist mit Ineffizienzen verbunden. Aus diesem Grund kann nicht garantiert werden, dass durch die Absicherung die Währungsschwankungen jederzeit vollständig reduziert werden.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FVCM - U.S. Equity Fund I wurden durch die FMA bewilligt. Der FVCM - U.S. Equity Fund I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

Investmentziel

Ziel der Anlagepolitik des FVCM - U.S. Equity Fund ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. De

Veranlagungsstruktur





